玉山投信
E.SUN ASSET MANAGEMENT

玉山證券投資信託股份有限公司
收益分配期前公告

中華民國 115 年 11 月 20 日 (115) 玉山投信字第 0529 號

主　　旨：公告本公司經理之全系列配息型基金中華民國 115 年度 11 月份受益權單位之收益分配事宜。

依　　據：依本基金證券投資信託契約第 15 條、第 31 條之規定。

公告事項(分配期前公告)：

一、

基 金 名 稱	收益分配 基準日	收益分配 除息日	收益分配 發放日
玉山新興市場企業債券基金-新台幣月配息型**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	2026/11/30	2026/12/1	2026/12/8
玉山新興市場企業債券基金-美元月配息型**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	2026/11/30	2026/12/1	2026/12/8
玉山多元收益組合基金-新台幣月配息型 **(本基金之配息來源可能為本金)**	2026/11/30	2026/12/1	2026/12/8
玉山多元收益組合基金-美元月配息型 **(本基金之配息來源可能為本金)**	2026/11/30	2026/12/1	2026/12/8
玉山美國投資級企業債券基金-新臺幣月配息型**(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	2026/11/30	2026/12/1	2026/12/8
玉山美國投資級企業債券基金-美元月配息型**(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	2026/11/30	2026/12/1	2026/12/8
玉山美元非投資等級債券證券投資信託基金 - 新臺幣月配息型**(本基金之配息來源可能為本金)**	2026/11/30	2026/12/1	2026/12/8
玉山美元非投資等級債券證券投資信託基金 - 新臺幣 N 月配息型**(本基金之配息來源可能為本金)**	2026/11/30	2026/12/1	2026/12/8
玉山美元非投資等級債券證券投資信託基金 - 美元月配息型**(本基金之配息來源可能為本金)**	2026/11/30	2026/12/1	2026/12/8
玉山美元非投資等級債券證券投資信託基金 - 美元 N 月配息型**(本基金之配息來源可能為本金)**	2026/11/30	2026/12/1	2026/12/8
玉山美元非投資等級債券證券投資信託基金 - 人民幣月配息型**(本基金之配息來源可能為本金)**	2026/11/30	2026/12/1	2026/12/8

玉山投信
E.SUN ASSET MANAGEMENT

基 金 名 稱	收益分配 基準日	收益分配 除息日	收益分配 發放日
玉山全球生態友善 ESG 多重資產基金-新臺幣月配息型**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	2026/11/30	2026/12/1	2026/12/8
玉山全球生態友善 ESG 多重資產基金-新臺幣 N 月配息型**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	2026/11/30	2026/12/1	2026/12/8
玉山全球生態友善 ESG 多重資產基金-美元月配息型**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	2026/11/30	2026/12/1	2026/12/8
玉山全球生態友善 ESG 多重資產基金-美元 N 月配息型**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	2026/11/30	2026/12/1	2026/12/8
玉山全球生態友善 ESG 多重資產基金-人民幣月配息型**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	2026/11/30	2026/12/1	2026/12/8
玉山全球生態友善 ESG 多重資產基金-南非幣月配型**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	2026/11/30	2026/12/1	2026/12/8

二、本公司另於收益分配基準日後再行公告每受益權單位分配金額。

三、特此公告。